

SEKRETARIA I
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

Na wpł. 19. 03. 2020

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/198/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030, zmienionej Uchwałą Nr XIX/2/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/17/2020 z dnia 3 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

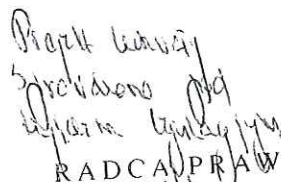
SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Przewodniczący

Rady Miasta

Stanisław Wawrzonkoski


RADCA PRAWNY

mgr Anna Kaniewska

Tr. Wł. - 186

19 03 2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|--|--------|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 2020 | 759 425 099,00 | 711 316 114,00 | 131 414 026,00 | 192 897 406,00 | 163 247 239,00 | 214 807 443,00 | 124 900 000,00 | 48 108 985,00 | 7 997 443,00 | 39 353 248,00 | | | |
| 2021 | 762 511 948,00 | 745 511 948,00 | 147 900 000,00 | 195 450 000,00 | 161 898 202,00 | 231 163 746,00 | 121 238 731,00 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2022 | 758 510 800,00 | 737 510 800,00 | 147 900 000,00 | 196 450 000,00 | 162 398 202,00 | 221 662 598,00 | 124 269 699,00 | 16 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2023 | 754 600 000,00 | 740 600 000,00 | 147 900 000,00 | 197 450 000,00 | 162 898 202,00 | 223 251 798,00 | 125 340 700,00 | 14 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 500 000,00 | | | |
| 2024 | 755 800 000,00 | 743 800 000,00 | 147 900 000,00 | 198 450 000,00 | 163 398 202,00 | 224 951 798,00 | 126 240 700,00 | 12 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | |
| 2025 | 756 800 000,00 | 746 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 5 000 000,00 | 6 500 000,00 | | | |
| 2026 | 757 800 000,00 | 746 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | |
| 2027 | 758 800 000,00 | 747 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 500 000,00 | | | |
| 2028 | 759 800 000,00 | 748 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 7 500 000,00 | | | |
| 2029 | 760 800 000,00 | 749 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | |
| 2030 | 761 800 000,00 | 750 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej (dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|------------|-------|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|----------------|-------|---------|---|----------------------------|--|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | | Wydatków ogółem x | Wydatków bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2020 | 813 285 245,00 | 678 972 822,00 | 272 596 891,00 | 147 911,00 | 0,00 | 8 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 312 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 721 786 948,00 | 588 286 948,00 | 272 043 651,00 | 150 329,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 721 599 790,00 | 600 199 790,00 | 272 543 651,00 | 152 749,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 724 275 000,00 | 609 075 000,00 | 273 043 651,00 | 149 011,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 725 250 696,00 | 615 150 696,00 | 273 543 651,00 | 157 706,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 726 300 000,00 | 626 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 726 800 000,00 | 636 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 728 800 000,00 | 648 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 729 444 057,00 | 659 444 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 727 300 000,00 | 657 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 729 713 550,00 | 659 713 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|-----|---------------------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------|------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -53 860 146,00 | 0,00 | | 88 640 402,00 | | 87 733 076,00 | 52 952 820,00 | 907 326,00 | 907 326,00 | 907 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40 725 000,00 | 30 725 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 911 010,00 | 31 911 010,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 325 000,00 | 30 325 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 549 304,00 | 30 549 304,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 355 943,00 | 30 355 943,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 086 450,00 | 32 086 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|---------------|---------------|---------|-------|---|--------------------------------|-------|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | | 4.5.1 | 4.4.1 | w tym: | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 780 256,00 | 34 780 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 725 000,00 | 30 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 911 010,00 | 31 911 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 325 000,00 | 30 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 549 304,00 | 30 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 355 943,00 | 30 355 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 086 450,00 | 32 086 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---------------|---|--------|---|----------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 952 707,00 | 0,00 | 32 343 292,00 | 33 250 618,00 |
| 2021 | X | X | X | X | 10 000 000,00 | 280 227 707,00 | 0,00 | 157 225 000,00 | 157 225 000,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 248 316 697,00 | 0,00 | 137 311 010,00 | 137 311 010,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 217 991 697,00 | 0,00 | 131 525 000,00 | 131 525 000,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 187 442 393,00 | 0,00 | 128 649 304,00 | 128 649 304,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 156 942 393,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 125 942 393,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 95 942 393,00 | 0,00 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 65 586 450,00 | 0,00 | 88 855 943,00 | 88 855 943,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 32 086 450,00 | 0,00 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 086 450,00 | 91 086 450,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| 2020 | 7,95% | 7,68% | 7,56% | 11,65% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,75% | 28,70% | 28,45% | 9,36% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,04% | 25,38% | 24,79% | 14,38% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,71% | 24,21% | 23,64% | 20,27% | 20,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,67% | 23,55% | 23,03% | 25,63% | 25,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,89% | 16,88% | x | 23,82% | 23,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,95% | 15,53% | x | 19,11% | 19,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,82% | 13,98% | x | 20,28% | 20,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,86% | 12,68% | x | 21,18% | 21,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,27% | 13,14% | x | 18,89% | 18,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,07% | 12,93% | x | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|---|--|---------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| 2020 | 11 912 680,00 | 11 912 680,00 | 11 301 179,00 | 29 936 543,00 | 29 936 543,00 | 29 936 543,00 | 13 005 892,00 | 13 005 892,00 | 11 605 900,00 | |
| 2021 | 12 144 090,00 | 12 144 090,00 | 11 897 707,00 | 16 627 802,00 | 16 627 802,00 | 16 627 802,00 | 13 929 596,00 | 13 929 596,00 | 12 330 776,00 | |
| 2022 | 850 378,00 | 850 378,00 | 669 838,00 | 4 959 798,00 | 4 959 798,00 | 4 959 798,00 | 1 114 495,00 | 1 114 495,00 | 863 085,00 | |
| 2023 | 160 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | |
| 2024 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|---|--|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 18 518 462,00 | 18 518 462,00 | 8 851 792,00 | 187 346 670,00 | 103 449 907,00 | 83 896 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 574 000,00 | 36 574 000,00 | 36 574 000,00 | 235 160 392,00 | 103 086 392,00 | 132 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 704 000,00 | 9 704 000,00 | 9 704 000,00 | 132 206 633,00 | 89 805 227,00 | 42 401 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 67 286 214,00 | 58 923 214,00 | 8 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------|---|---|--|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2020 | 34 780 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 31 911 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 30 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 30 549 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 30 355 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 32 086 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|--------|---|--|---------------------------|------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 717 865 091 | 187 346 670 | 235 160 392 | 132 206 633 | 67 286 214 | 0 | 0 | 621 999 909 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 374 330 677 | 103 449 907 | 89 805 227 | 88 923 214 | 0 | 0 | 0 | 355 264 740 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 343 534 414 | 132 074 000 | 42 401 406 | 8 363 000 | 0 | 0 | 0 | 266 735 169 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym: | | | | 102 169 749 | 30 129 655 | 33 303 596 | 10 818 495 | 105 210 | 0 | 0 | 74 356 956 |
| | - wydatki bieżące | | | | 32 138 717 | 12 970 892 | 13 929 596 | 1 114 495 | 105 210 | 0 | 0 | 28 120 193 |
| 1.1.1 | Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 1 406 700 | 581 304 | | | | | | 581 304 |
| 1.1.2 | "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 480 400 | 121 695 | | | | | | 121 695 |
| 1.1.3 | "Licelafci Włocławka podnoszą swoje kompetencje" | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 168 729 | 580 039 | | | | | | 580 039 |
| 1.1.4 | Włocławek zawodowo II | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 4 863 670 | 2 067 060 | 2 796 610 | | | | | 4 863 670 |
| 1.1.5 | Od wolontariatu do etatu | Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | 2019 | 2020 | 88 283 | 88 283 | | | | | | 88 283 |
| 1.1.6 | Kształcenie Zawodowe we Włocławku | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2018 | 2020 | 475 000 | 475 000 | | | | | | 475 000 |
| 1.1.7 | ERASMUS-KAZ Approaching social and Civics EU Key Competences | Zespół Szkół Nr 8 | 2018 | 2020 | 101 575 | 22 546 | | | | | | 22 546 |
| 1.1.8 | "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze" | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 618 949 | 388 549 | 230 400 | | | | | 618 949 |
| 1.1.9 | "Aktywność to przyszłość" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrwa Publicznej) | 2018 | 2020 | 719 840 | 423 336 | | | | | | 423 336 |
| 1.1.10 | Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjnych województwa kujawsko - Pomorskiego | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 302 627 | 64 851 | 54 976 | 55 476 | | | | 175 303 |
| 1.1.11 | "Rodzina w Centrum 2" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 804 424 | 184 906 | | | | | | 184 906 |
| 1.1.12 | "Wyluczenie - nie ma MOWy" | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 2019 | 2021 | 821 917 | 266 480 | 170 837 | | | | | 437 317 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------------------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|---------|--------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1.1.13 | Aktywna mama, aktywny tata | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie | 2019 | 2021 | 1 070 000 | 793 586 | 135 000 | | | | | 928 586 |
| 1.1.14 | Szlaban na nudę! Do dzieła! | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 2019 | 2020 | 50 000 | 19 761 | | | | | | 19 761 |
| 1.1.15 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe | Miejski Zespół Żłobków | 2019 | 2021 | 1 759 777 | 804 120 | 786 726 | | | | | 1 590 846 |
| 1.1.16 | "Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganie pracy szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińskiego - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2019 | 2020 | 206 598 | 61 332 | | | | | | 61 332 |
| 1.1.17 | "Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 11 335 910 | 3 241 184 | 8 094 726 | | | | | 11 335 910 |
| 1.1.18 | "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 2 499 976 | 1 997 152 | 327 566 | 175 258 | | | | 2 499 976 |
| 1.1.19 | "Kujawsko-pomorska teleopieka" | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 488 474 | 69 224 | 187 020 | 187 020 | 45 210 | | | 488 474 |
| 1.1.20 | "Zdrowy i piękny senior" | Urząd Miasta | 2021 | 2021 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 1.1.21 | "Aktywni mimo wszystko!" | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie | 2020 | 2020 | 37 324 | 37 324 | | | | | | 37 324 |
| 1.1.22 | "Bez słów - międzynarodowa wymiana doświadczeń" | Urząd Miasta | 2020 | 2020 | 100 000 | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| 1.1.23 | "Włocławek zawodowo" | Urząd Miasta | 2020 | 2020 | 86 702 | 86 702 | | | | | | 86 702 |
| 1.1.24 | Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia) | 2020 | 2022 | 1 999 994 | 320 143 | 1 043 110 | 636 741 | | | | 1 999 994 |
| 1.1.25 | Integracja drogą do samodzielności | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zatrudnienia) | 2018 | 2020 | 348 848 | 100 440 | | | | | | 100 440 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.26 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 129 000 | 1 875 | 2 625 | 60 000 | 60 000 | | | 124 500 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.27 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 32 000 | 32 000 | | | | | | 32 000 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.28 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 6 000 | 6 000 | | | | | | 6 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------|------------------|-------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.29 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: <i>podzadanie</i> Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | | | | 32 000 |
| 1.1.30 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości - wydatki majątkowe | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 |
| | | | | | 70 031 032 | 17 158 763 | 19 374 000 | 9 704 000 | 0 | 0 | 0 | 46 236 763 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.31 | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 32 486 261 | 5 451 000 | 10 670 000 | | | | | 16 121 000 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.32 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 179 979 | 2 125 763 | | | | | | 2 125 763 |
| Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.33 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym: <i>podzadanie</i> Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 7 544 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | | | | 3 000 000 |
| | | | 2018 | 2020 | 7 544 000 | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.34 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 15 978 000 | 4 586 000 | 5 204 000 | 5 204 000 | | | | 14 994 000 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.35 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 11 842 792 | 1 996 000 | 3 500 000 | 4 500 000 | | | | 9 996 000 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), w tym: <i>podzadanie</i> - wydatki bieżące | | | | 615 695 342 | 157 217 015 | 201 856 796 | 121 388 138 | 67 181 004 | 0 | 0 | 547 642 953 |
| | | | | | 342 191 960 | 90 479 015 | 89 156 796 | 88 690 732 | 58 818 004 | 0 | 0 | 327 144 547 |
| Transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 80 267 806 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | | | | 80 267 806 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zarządzanie drogami | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Remonty i utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 17 550 000 | 4 350 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | | 17 550 000 |
| 1.2.3 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2022 | 3 825 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | | | | 3 825 000 |
| 1.2.4 | Zimowe utrzymanie dróg | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 14 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 14 000 000 |
| Informatyka | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkownika Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 2 837 207 | 611 335 | 672 469 | 739 716 | 813 687 | | | 2 837 207 |
| 1.2.6 | Infostrada Kujaw i Pomorza | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 52 000 | 26 000 | 26 000 | | | | | 52 000 |
| Jednostki oświatowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Program doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 1 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 205 000 | | | 605 000 |
| 1.2.8 | Rehabiliacja 25 plus | ZS nr 3 | 2019 | 2020 | 210 000 | 181 700 | | | | | | 181 700 |
| 1.2.9 | Realizacja zadań wiódącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego | Zespół Szkół Nr 3 | 2019 | 2022 | 608 400 | 171 600 | 218 400 | 218 400 | | | | 608 400 |
| Usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.10 | Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców) | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 10 675 000 | 1 260 000 | 1 633 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | | | 6 421 000 |
| 1.2.11 | Swierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 139 500 | 26 800 | 28 200 | 28 200 | 29 500 | | | 112 700 |
| 1.2.12 | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 33 645 851 | 7 075 835 | 7 676 130 | 7 686 855 | 8 199 312 | | | 30 638 132 |
| 1.2.13 | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 14 887 900 | 2 905 200 | 3 195 600 | 3 515 000 | 3 860 000 | | | 13 475 800 |
| 1.2.14 | Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 4 970 066 | 967 104 | 938 284 | 1 019 761 | 1 107 705 | | | 4 032 854 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.15 | Gospodarka odpadami | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 117 500 000 | 29 000 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | 29 500 000 | | | 117 500 000 |
| 1.2.16 | Oczyszczanie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 57 640 | 57 640 | | | | | | 57 640 |
| 1.2.17 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 4 950 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | | | 4 950 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---|---|---------------------------|------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------------|-----------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.18 | Konserwacja oświetlenia | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 4 600 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | 4 600 000 |
| Starostwa powiatowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.19 | Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 770 000 | 185 000 | 190 000 | 195 000 | 200 000 | | | 770 000 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejeźdu, służebności przesyłu | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 602 000 | 131 000 | 131 000 | 170 000 | 170 000 | | | 602 000 |
| 1.2.21 | Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 308 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | | 308 000 |
| 1.2.22 | Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 227 200 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | | | 227 200 |
| 1.2.23 | Podziały geodezyjne - wznowienie granic, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian gruntowych, łączenie działek | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 360 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | 360 000 |
| Utrzymanie czystości | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.24 | Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 2019 | 2022 | 4 200 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 3 300 000 |
| 1.2.25 | Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2023 | 9 942 360 | 2 442 360 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 9 942 360 |
| Komunikacja samochodowa | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.26 | Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 2 767 500 | 922 500 | | | | | | 922 500 |
| 1.2.27 | Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i użycie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | 400 000 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.28 | Zakupy artykułów spożywczych i opakowań | Miejska Jednostka | 2020 | 2021 | 629 418 | 197 505 | 431 913 | | | | | 629 418 |
| Ochrona fizyczna, ubezpieczenie mienia, konserwacja obiektów i mienia | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.29 | Zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania "pogotowia technicznego" dźwigów osobowych zamontowanych w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 16 800 | 4 600 | | | | | | 4 600 |
| 1.2.30 | Ochrona fizyczna obiektów (dóbr) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 100 000 | 400 000 | 300 000 | | | | | 700 000 |
| 1.2.31 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 757 000 | 260 000 | 150 000 | | | | | 410 000 |
| 1.2.32 | Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 148 082 | 149 000 | 17 000 | | | | | 166 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.33 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych | Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych | 2020 | 2023 | 430 500 | 130 500 | 150 000 | 150 000 | | | | 430 500 |
| 1.2.34 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu | Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu | 2020 | 2022 | 1 012 730 | 312 730 | 350 000 | 350 000 | | | | 1 012 730 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.35 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 35 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.36 | Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 9 000 | 9 000 | | | | | | 9 000 |
| Instytucje kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.37 | Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 5 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 5 200 000 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
| Inwestycje drogowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.38 | Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 13 241 000 | 13 141 000 | | | | | | 13 141 000 |
| 1.2.39 | Budowa ul. Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 13 463 224 | 3 900 000 | | | | | | 3 900 000 |
| 1.2.40 | Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Klirskiego | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | | | | | 2 000 000 |
| 1.2.41 | Przebudowa drogi Lipnowskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 3 000 000 | 200 000 | 2 800 000 | | | | | 3 000 000 |
| 1.2.42 | Przebudowa ulicy Wyszyńskiego - prawoskręt most | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 000 000 | 100 000 | 900 000 | | | | | 1 000 000 |
| 1.2.43 | Przebudowa chodnika na moście stalowym | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | | | | | 3 000 000 |
| 1.2.44 | Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 12 600 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | 11 500 000 |
| 1.2.45 | Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 7 000 000 | 1 500 000 | 5 500 000 | | | | | 7 000 000 |
| 1.2.46 | Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 10 100 000 | 200 000 | 2 000 000 | 5 800 000 | | | | 10 000 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1.2.47 | Budowa ulicy Celulozowej | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 5 200 000 | 100 000 | 2 800 000 | 2 200 000 | | | | 5 100 000 |
| 1.2.48 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 4 620 000 | 400 000 | 2 200 000 | 2 000 000 | | | | 4 600 000 |
| 1.2.49 | Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 750 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 750 000 |
| 1.2.50 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 6 497 406 | 1 150 000 | 2 500 000 | 2 847 406 | | | | 6 497 406 |
| 1.2.51 | Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 14 822 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | 5 300 000 | | | | 14 300 000 |
| Modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.52 | Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku po byłym domu dziecka na inne funkcje użyteczności publicznej przy ul. Żytniej na Centrum Solidarności Młodzypokoleniowej | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 3 100 000 | 100 000 | 2 900 000 | | | | | 3 000 000 |
| 1.2.53 | Przebudowa kamienicy przy ul. Małajnej 4/6 | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 5 200 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 1.2.54 | Przebudowa budynku 3-go Maja 9 | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 6 000 000 | 500 000 | 5 500 000 | | | | | 6 000 000 |
| 1.2.55 | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 | Administracja Zasadów Komunalnych | 2019 | 2021 | 5 200 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.56 | Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Bizeńska / Piekarska | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 7 000 000 | 3 000 000 | 3 750 000 | | | | | 6 750 000 |
| Rewitalizacja Miasta Włocławek | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.57 | 3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 5 300 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | 5 000 000 |
| 1.2.58 | Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 5 000 000 | 500 000 | 4 500 000 | | | | | 5 000 000 |
| Edukacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.59 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 9 640 000 | 1 400 000 | | | | | | 1 400 000 |
| 1.2.60 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 4 120 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | | | | 4 000 000 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|-----------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.61 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8 | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 10 834 865 | 0 | 5 900 000 | 2 100 000 | 2 563 000 | | | 10 563 000 |
| 1.2.62 | Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 5 100 000 | 2 500 000 | | | | | | 5 000 000 |
| 1.2.63 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 5 100 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| Budynki użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.64 | Budowa instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 6 060 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | | | | | 6 000 000 |
| Budownictwo mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.65 | Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włodawku przy ul. Cellulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki" | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 70 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | | | | 40 000 000 |
| 1.2.66 | Spoleczne budownictwo czynszowe | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | 1 000 000 |
| Zabawa i rekreacja | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.67 | Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włodawka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włodawskiego | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 18 256 300 | 997 000 | 17 200 000 | | | | | 18 197 000 |
| 1.2.68 | Zagospodarowanie terenu przy Teatrze wraz z przebudową fontanny | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| 1.2.69 | Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 3 607 000 | 3 500 000 | | | | | | 3 500 000 |
| 1.2.70 | Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei i strona południowa | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 2 441 567 | 100 000 | 2 000 000 | | | | | 2 100 000 |
| 1.2.71 | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy ulicy Piasiej i Plockiej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 250 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 |

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

UZASADNIENIE

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XX/17/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie budżetu Miasta Włocławek na 2020 r., zmienionej w okresie między Sesjami Zarządzeniami Prezydenta oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek” o kwotę 153.537 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.406.700 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 581.304 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „ERASMUS+KA2"Approaching social and Civics'EU Key Competences" o kwotę 2.050 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 101.575 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 22.546 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Aktywność to przyszłość” o kwotę 120.172 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 719.840 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 423.336 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Rodzina w Centrum 2” o kwotę 2.240 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 804.424 zł. Lata realizacji 2018 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 184.906 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe” o kwotę 11.069 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1.759.777 zł. Lata realizacji 2019 – 2021, w tym limit wydatków na rok 2020 – 804.120 zł, na rok 2021 – 786.726 zł,
- wprowadzono zadanie pn. "Włocławek zawodowo" na łączną kwotę nakładów finansowych 86.702 zł. Rok realizacji 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 86.702 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" na łączną kwotę nakładów finansowych 1.999.994 zł. Lata realizacji 2020 - 2022, w tym limit wydatków na 2020 rok – 320.143 zł, na rok 2021 – 1.043.110 zł, na rok 2022 – 636.741 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Integracja drogą do samodzielności" na łączną kwotę nakładów finansowych 348.848 zł. Lata realizacji 2018 - 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 100.440 zł.

W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w wydatkach bieżących:

- zwiększono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Rehabilitacja 25 plus” o kwotę 55.734 zł. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 210.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 181.700 zł,

- zmniejszono limit wydatków w latach 2020 - 2023 na zadaniu pn. „Oczyszczanie miasta” o łączną kwotę 3.222.375 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na zadaniu po zmianie wynosi 57.640 zł. Lata realizacji 2020 – 2020 w tym limit wydatków na 2020 rok – 57.640
- zwiększono limit wydatków w latach 2020 - 2023 na zadaniu pn. „Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym” o łączną kwotę nakładów finansowych 3.222.375 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na 2020 rok – 2.442.360 zł, na 2021 rok – 2.500.000 zł, na 2022 rok – 2.500.000 zł, na 2023 rok – 2.500.000 zł.


wydatkach majątkowych:

- zmniejszono limit wydatków w 2020 na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II i III” o kwotę 650.000 zł. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.241.000 zł. Lata realizacji 2019 – 2020, w tym limit wydatków na 2020 rok – 13.141.000 zł.

Przedstawiając powyższy projekt proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Wrocław, 2020-03-19

SKARBNIK MIASTA


Hordrta Baranowska

wz. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Kukucki
Zastępca Prezydenta